

万控智造股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》《关于公司监事2025年度薪酬的议案》。为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，制定如下薪酬方案：

一、薪酬构成

（一）公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税）；

（二）公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、年终奖金两部分构成。

1、基本薪酬：基本的收入保障，根据岗位价值，并结合公司经营业绩情况以及行业水平综合考虑，按月发放。

2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩完成情况确定年终奖金，年底发放。

二、薪酬标准及发放

（一）非独立董事、监事及高级管理人员基本薪酬

序号	姓名	职务	金额（元/年）
1	木晓东	董事长	511,180.00
2	木信德	副董事长兼总经理	511,180.00
3	林道益	董事兼副总经理	511,180.00
4	张振宗	董事兼副总经理	497,580.00
5	王振刚	监事会主席	/

6	王兆玮	监事	185,136.00
7	陈可乐	监事	300,000.00
8	木林森	副总经理	511,180.00
9	郑键锋	副总经理兼董事会秘书	500,000.00
10	胡洁梅	副总经理兼财务负责人	500,000.00

(二) 年终奖金

年终奖金=个人年终奖基准*年终奖系数*个人年度绩效系数，个人年终奖基准结合岗位职级根据《公司绩效管理规定》确定。

个人年度绩效系数、年终奖系数依据《公司绩效管理规定》，结合公司经营指标、单位年度业绩完成情况以及综合考评等维度实施考核，权重如下：

考核维度	考核指标	权重
单位业绩	分管单位关键指标、战略目标、关键任务及加分、减分项目的完成情况	85%
综合考评	全员核心素质、洞察力、战略目标与变革、人才发展、结果导向	15%

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025年4月26日